



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS

"Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte"

Libro Banco

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

Del 01 al 30 de Noviembre 2014

Cuenta Bancaria No: 100-01-010-242360-1			Balance Inicial:		15,620,309.68
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
04/11/2014	26341	RAMON E. DURAN	-	22,500.00	15,597,809.68
04/11/2014	26342	LUIS MIGUEL YNCHAUSTI JIMENEZ	-	102,966.10	15,494,843.58
04/11/2014	26343	JOSE FABIAN ROSARIO	-	31,500.00	15,463,343.58
04/11/2014	26344	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	15,406,140.19
04/11/2014	26345	SPORT VISION 35 TV S.A	-	39,550.00	15,366,590.19
04/11/2014	26346	LA INNOVACION SRL	-	6,952.37	15,359,637.82
04/11/2014	26347	AMABLE GRULLON FERMIN	-	13,500.00	15,346,137.82
04/11/2014	26348	AMABLE GRULLON FERMIN	-	13,500.00	15,332,637.82
04/11/2014	26349	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	-	22,500.00	15,310,137.82
04/11/2014	26350	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV, SRL	-	368,072.69	14,942,065.13
04/11/2014	NC-0000934	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	80,000.00	14,862,065.13
04/11/2014	NC-0000935	P/R TRANSFERENCIA DESDE LA CTA OPERATIVA A LA CTA NOMINA	-	1,425,800.00	13,436,265.13
05/11/2014	26351	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	712,681.74	12,723,583.39
05/11/2014	26352	YULIANA SANCHEZ	-	10,798.34	12,712,785.05
05/11/2014	26353	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,620.00	12,711,165.05
05/11/2014	26354	DARIO DE LA CRUZ	-	520.00	12,710,645.05
05/11/2014	26355	LEYBI LAURA FLORES PEÑA	-	360.00	12,710,285.05
05/11/2014	26356	ALEXIS ROSARIO PARRA	-	360.00	12,709,925.05
05/11/2014	26357	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	12,709,565.05
05/11/2014	26358	RAMON PEREZ HAWKINS	-	1,620.00	12,707,945.05
05/11/2014	26359	JOSE ALBERTO HERNANDEZ ENCARNACION	-	5,039.22	12,702,905.83
05/11/2014	26360	ASOCIACION DOM. DE GESTION DE PROYECTOS	-	19,800.00	12,683,105.83
05/11/2014	26361	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	3,177.56	12,679,928.27
05/11/2014	26362	ASOGADOM S. R. L.	-	178,385.88	12,501,542.39
05/11/2014	26363	BLAJIM, SRL	-	7,761.90	12,493,780.49
05/11/2014	26364	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	-	12,326.25	12,481,454.24
05/11/2014	26365	ROSA ALCANTARA CRISOSTOMO DE JOURDAIN	-	27,000.00	12,454,454.24
05/11/2014	26366	FEDERICO B. PELLETIER V.	-	11,250.00	12,443,204.24
05/11/2014	26367	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	-	13,500.00	12,429,704.24
05/11/2014	26368	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	642,500.57	11,787,203.67
05/11/2014	26369	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	270,558.64	11,516,645.03
05/11/2014	DP-0000569	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	72,192.87	-	11,588,837.90
07/11/2014	26370	PEDRO DE OLEO MORETA	-	158,580.00	11,430,257.90
07/11/2014	AN-0000557	CK.26364 ANULADO POR ERROR EN UNA DE LAS FIRMAS DE DICHO	12,326.25	-	11,442,584.15
07/11/2014	DT-0000065	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. RESERVAS	102,092,295.76	-	113,534,879.91
07/11/2014	NC-0000936	P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADO FINANCIERO EN BCO. RERSERVAS	-	100,000,000.00	13,534,879.91
10/11/2014	NC-0000937	P/R CARGOS BACARIOS DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014	-	11,308.24	13,523,571.67
11/11/2014	26371	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	448,701.77	13,074,869.90
11/11/2014	26372	ENEROLISA DIAZ MANON	-	18,627.13	13,056,242.77
11/11/2014	26373	LILIAN HERIBEL DE LEON JACKSON	-	45,762.71	13,010,480.06
11/11/2014	26374	CLODOMIRO DIONISIO PEREZ MONTERO	-	76,271.18	12,934,208.88
11/11/2014	26375	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	4,500.00	12,929,708.88
11/11/2014	26376	DEMBEL RAMIREZ ARIAS	-	161,993.24	12,767,715.64
11/11/2014	26377	CARLOS MANUEL HERRERA VENTURA	-	1,632,214.98	11,135,500.66
11/11/2014	26378	STEPHEN ARTURO ROSI PRESINAL	-	77,186.41	11,058,314.25
11/11/2014	26379	CORAASAN	-	5,150,883.30	5,907,430.95
11/11/2014	26380	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	-	12,326.25	5,895,104.70
11/11/2014	DT-0000066	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. RESERVAS	35,362,996.51	-	41,258,101.21
11/11/2014	DT-0000067	P/R DEPOSITO P/TRANSFERENCIA DIVIDENDO RECIBIDO DE EGE-ITABO	426,968,115.75	-	468,226,216.96
12/11/2014	26381	GAMUNDY CRUZ MADERA	-	318,136.09	467,908,080.87
12/11/2014	26382	MARCOS HERMINIO CUEVAS	-	312,443.07	467,595,637.80
12/11/2014	26383	MARCOS HERMINIO CUEVAS	-	416,109.20	467,179,528.60
12/11/2014	26384	COPICENTRO DIALL, SRL	-	13,288.80	467,166,239.80
12/11/2014	26385	ARTI OFIC SRL	-	126,866.72	467,039,373.08
12/11/2014	26386	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	75,597.00	466,963,776.08
12/11/2014	26387	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	48,654.25	466,915,121.83
12/11/2014	26388	ARTI OFIC SRL	-	262,758.99	466,652,362.84
12/11/2014	26389	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	-	33,000.00	466,619,362.84
12/11/2014	26390	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	-	117,633.00	466,501,729.84
12/11/2014	26391	AMABLE GRULLON FERMIN	-	13,500.00	466,488,229.84

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
12/11/2014	26392	EDITORA LISTIN DIARIO SA	-	94,377.60	466,393,852.24
12/11/2014	26393	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	-	13,500.00	466,380,352.24
12/11/2014	26394	JULIO CESAR FAUSTINO GRULLON CEBALLOS	-	38,135.59	466,342,216.65
12/11/2014	26395	JOSE FABIAN ROSARIO	-	31,500.00	466,310,716.65
13/11/2014	26396	JUAN CARLOS DE LOS SANTOS FERREYRA	-	5,000.00	466,305,716.65
13/11/2014	26397	SANTOS DE LA CRUZ	-	44,993.08	466,260,723.57
13/11/2014	26398	MARIANO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	31,495.15	466,229,228.42
13/11/2014	26399	AWINDA MARIA PEÑA PEREZ	-	12,921.09	466,216,307.33
13/11/2014	26400	MANOLO FORTUNA DE LEON	-	540.00	466,215,767.33
13/11/2014	26401	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	466,215,227.33
13/11/2014	26402	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	466,214,687.33
13/11/2014	26403	CARLOS MANUEL GARCIA	-	540.00	466,214,147.33
13/11/2014	26404	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	466,213,607.33
13/11/2014	26405	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	466,213,067.33
13/11/2014	26406	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,080.00	466,211,987.33
13/11/2014	26407	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	1,560.00	466,210,427.33
13/11/2014	26408	JUAN DE DIOS JAVIER MORENO	-	360.00	466,210,067.33
13/11/2014	26409	CARLOS MANUEL GARCIA	-	360.00	466,209,707.33
13/11/2014	26410	OSVALDO PEREZ PIMENTEL	-	520.00	466,209,187.33
13/11/2014	26411	JOSE RAFAEL ROMERO PAEZ	-	520.00	466,208,667.33
13/11/2014	26412	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	466,208,307.33
13/11/2014	26413	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	466,207,947.33
13/11/2014	26414	FRANCIS BUSSI	-	360.00	466,207,587.33
13/11/2014	26415	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	466,207,227.33
13/11/2014	26416	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	466,206,867.33
13/11/2014	26417	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	466,206,507.33
13/11/2014	DT-0000068	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (COMISION NAC. ENERGIA)	4,992.23	-	466,211,499.56
13/11/2014	NC-0000938	P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADO FINANCIERO EN BCO. RERSERVAS	-	100,000,000.00	366,211,499.56
13/11/2014	NC-0000939	P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADO FINANCIERO EN BCO. RERSERVAS	-	100,000,000.00	266,211,499.56
13/11/2014	NC-0000940	P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADO FINANCIERO EN BCO. RERSERVAS	-	100,000,000.00	166,211,499.56
13/11/2014	NC-0000941	P/R APERTURA DE (1) CERTIFICADO FINANCIERO EN BCO. RERSERVAS	-	100,000,000.00	66,211,499.56
14/11/2014	26418	DULCE MARIA GONZALEZ ALBRINCO	-	49,500.00	66,161,999.56
14/11/2014	26419	CAASD	-	9,240.00	66,152,759.56
14/11/2014	26420	JACQUELINE VILLALONA	-	34,195.74	66,118,563.82
14/11/2014	26421	FRANCISCO PEREZ	-	22,704.20	66,095,859.62
14/11/2014	26422	NANCY NOVA	-	95,985.20	65,999,874.42
14/11/2014	26423	LADY MARGARET ESPINAL ROMERO	-	33,225.66	65,966,648.76
14/11/2014	26424	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	65,966,288.76
14/11/2014	26425	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,080.00	65,965,208.76
14/11/2014	26426	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	1,260.00	65,963,948.76
14/11/2014	26427	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	65,963,588.76
14/11/2014	26428	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	65,963,228.76
14/11/2014	26429	RAMON PEREZ HAWKINS	-	1,260.00	65,961,968.76
14/11/2014	26430	JAVIER JOSE VASQUEZ	-	540.00	65,961,428.76
14/11/2014	26431	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	65,961,068.76
14/11/2014	26432	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	65,960,708.76
14/11/2014	26433	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	65,960,188.76
14/11/2014	26434	DARIO DE LA CRUZ	-	1,560.00	65,958,628.76
14/11/2014	26435	ALEXIS ROSARIO PARRA	-	1,080.00	65,957,548.76
14/11/2014	26436	JORGE KHALIL CANAAN DOTEL	-	1,080.00	65,956,468.76
14/11/2014	26437	FRANKLIN JUAN MEJIA ROCER	-	5,000.00	65,951,468.76
14/11/2014	26438	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	-	540.00	65,950,928.76
14/11/2014	26439	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	65,950,388.76
14/11/2014	26440	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	65,949,848.76
14/11/2014	26441	SECUNDINO SIERRA PEREZ	-	540.00	65,949,308.76
14/11/2014	26442	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	65,948,948.76
18/11/2014	26443	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,080.00	65,947,868.76
18/11/2014	26444	MAXIMO RODRIGUEZ	-	100,000.00	65,847,868.76
18/11/2014	26445	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	65,847,348.76
18/11/2014	26446	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	5,250.00	65,842,098.76
18/11/2014	26447	EDESUR	-	520,978.88	65,321,119.88
18/11/2014	26448	WELLINGTON CARLOS DIAZ PAEZ	-	13,500.00	65,307,619.88
18/11/2014	26449	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	65,222,869.88
18/11/2014	26450	EDGAR ADRIANO DE LA ROSA VARGAS	-	22,500.00	65,200,369.88
18/11/2014	26451	TECNAS E.I.R.L	-	106,091.58	65,094,278.30
18/11/2014	26452	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	-	15,163.63	65,079,114.67
18/11/2014	26453	COMERCIAL SANTANA, SRL	-	55,925.41	65,023,189.26
18/11/2014	26454	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	-	242,148.89	64,781,040.37
18/11/2014	26455	ASOGADOM S. R. L.	-	183,223.86	64,597,816.51
18/11/2014	26456	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	-	161,480.24	64,436,336.27
18/11/2014	26457	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	64,435,976.27
18/11/2014	26458	DIONICIO EMILIO GUERRERO PEREZ	-	360.00	64,435,616.27
18/11/2014	26459	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	360.00	64,435,256.27
18/11/2014	26460	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	64,434,896.27
18/11/2014	26461	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	780.00	64,434,116.27
18/11/2014	26462	FUNDEMOS	-	333,333.33	64,100,782.94
18/11/2014	26463	DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	-	1,500,000.00	62,600,782.94
18/11/2014	26464	CONSEJO DESARROLLO ESTR. CIUDAD-MUN STGO	-	500,000.00	62,100,782.94
18/11/2014	26465	FUNDACION DE AYUDA EULALIO ANTONIO ARIAS	-	1,000,000.00	61,100,782.94

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/11/2014	26466	ASODEMUSA	-	500,000.00	60,600,782.94
18/11/2014	26467	CENTRO CRISTIANO D/SERVICIOS MEDICOS INC	-	590,500.00	60,010,282.94
18/11/2014	26468	BASILICA NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	-	1,000,000.00	59,010,282.94
18/11/2014	NC-0000942	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014	-	6,277.97	59,004,004.97
19/11/2014	26469	NELSON RAFAEL PERALTA	-	36,000.00	58,968,004.97
19/11/2014	26470	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	-	57,203.39	58,910,801.58
19/11/2014	26471	BOREAL S A	-	56,500.00	58,854,301.58
19/11/2014	26472	TECNAS E.I.R.L	-	10,232.65	58,844,068.93
19/11/2014	26473	DORALINA ELISABET CASTILLO ZABALA	-	30,295.34	58,813,773.59
19/11/2014	26474	VICTOR ALFONZO HENRIQUEZ ROSA	-	5,000.00	58,808,773.59
19/11/2014	26475	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	54,914.63	58,753,858.96
19/11/2014	26476	YSABEL SOLANO FERNANDEZ	-	14,397.78	58,739,461.18
19/11/2014	26477	RAISA MONTERO MONTERO	-	10,798.34	58,728,662.84
19/11/2014	26478	JULYANIX RAMIREZ PAULINO	-	7,558.84	58,721,104.00
19/11/2014	NC-0000943	P/R TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA MAQUINARIA VINICOLA	-	452,118.10	58,268,985.90
20/11/2014	26479	GP SOFTWARE & CONSULTING, S.R.L.	-	18,292.00	58,250,693.90
20/11/2014	26480	ALTICE HISPANIOLA S. A.	-	45,641.38	58,205,052.52
20/11/2014	26481	GAMUNDY CRUZ MADERA	-	343,463.18	57,861,589.34
20/11/2014	26482	RAMON PEREZ HAWKINS	-	540.00	57,861,049.34
20/11/2014	26483	SANTOS DE LA CRUZ	-	520.00	57,860,529.34
20/11/2014	26484	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	540.00	57,859,989.34
20/11/2014	26485	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	57,859,629.34
20/11/2014	AN-0000558	CK NO. 26363 ANULADO POR VARIACION EN EL PRECIO DEL ARTICULO	7,761.90	-	57,867,391.24
20/11/2014	DP-0000570	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	154,370.22	-	58,021,761.46
21/11/2014	NC-0000944	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA FONPER A LA CTA NOMINA	-	15,836.41	58,005,925.05
21/11/2014	NC-0000945	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA OPERATIVA FONPER A CTA NOMINA	-	13,997,634.13	44,008,290.92
21/11/2014	ND-0000140	P/R TRANSFERENCIA DESDE CTA NOMINA A CTA OPERATIVA POR TENEF	93.08	-	44,008,384.00
24/11/2014	26486	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	909,255.85	43,099,128.15
24/11/2014	26487	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,080.00	43,098,048.15
24/11/2014	26488	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA GAZCUE	-	100,000.00	42,998,048.15
24/11/2014	26489	MELKIS DIAZ ATELIER DE MODA NOVIAS Y MAS, SRL	-	98,084.00	42,899,964.15
24/11/2014	26490	BRITO ESQUEA & ASOCIADOS, S.R.L	-	1,088,758.20	41,811,205.95
24/11/2014	26491	MAXIMO WARNE FLORIAN MEDINA	-	540.00	41,810,665.95
24/11/2014	26492	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	41,810,125.95
24/11/2014	26493	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	41,809,585.95
24/11/2014	26494	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	41,809,045.95
24/11/2014	NC-0000946	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014	-	14,136.88	41,794,909.07
25/11/2014	26495	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV. SRL	-	63,280.00	41,731,629.07
25/11/2014	26496	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	2,242,356.42	39,489,272.65
25/11/2014	26497	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	53,991.69	39,435,280.96
25/11/2014	26498	FREILYN LIZETH PEREZ DIAZ	-	28,057.22	39,407,223.74
25/11/2014	26499	PATRICIA DE REGLA MEJIA PEÑA	-	14,697.74	39,392,526.00
25/11/2014	26500	NIVIA CLARIBEL QUEZADA	-	41,993.54	39,350,532.46
25/11/2014	26501	RAMON GRULLON PEÑA	-	5,814.49	39,344,717.97
25/11/2014	26502	MAXIMA HERNANDEZ ZORRILLA	-	7,200.00	39,337,517.97
25/11/2014	26503	LUCIA MIGUELINA OZUNA	-	2,250.00	39,335,267.97
25/11/2014	DT-0000069	P/R CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO BCO. RESERVAS	50,756,095.68	-	90,091,363.65
27/11/2014	26504	REFRICENTRO INTERNACIONAL, SRL	-	110,605.87	89,980,757.78
27/11/2014	26505	UNIDAD DE ELECTRI. RURAL Y SUB-URBANA	-	30,000,000.00	59,980,757.78
27/11/2014	26506	YRANLLY ESMERALDA DE LA ROSA (CAJERA)	-	133,142.68	59,847,615.10
27/11/2014	26507	GRUPO ELECTRICO HERRERA,JAV. SRL	-	539,311.00	59,308,304.10
27/11/2014	26508	CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL	-	16,629.29	59,291,674.81
27/11/2014	26509	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	2,017.05	59,289,657.76
27/11/2014	26510	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L	-	4,520.00	59,285,137.76
27/11/2014	26511	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	51,532.52	59,233,605.24
27/11/2014	26512	MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	-	56,735.33	59,176,869.91
27/11/2014	26513	AGUA PLANETA AZUL C.POR A	-	6,412.50	59,170,457.41
27/11/2014	26514	CLAUDIO DOMINGO SANCHEZ	-	1,560.00	59,168,897.41
27/11/2014	26515	EDWARD ALEXANDER AQUINO ALMONTE	-	1,080.00	59,167,817.41
27/11/2014	26516	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTERO	-	1,080.00	59,166,737.41
27/11/2014	26517	GERMAN CARVAJAL JIMENEZ	-	540.00	59,166,197.41
27/11/2014	26518	GONZALO GARCIA GARCIA	-	540.00	59,165,657.41
27/11/2014	26519	JOSE DE LOS SANTOS MELENDEZ	-	540.00	59,165,117.41
27/11/2014	26520	JUAN CARLOS ROSARIO RAMIREZ	-	540.00	59,164,577.41
27/11/2014	26521	AGUSTIN ANTONIO PEÑA REYES	-	360.00	59,164,217.41
27/11/2014	26522	RAMON PEREZ HAWKINS	-	360.00	59,163,857.41
27/11/2014	26523	DEIDANIA RIVERA REYNOSO	-	720.00	59,163,137.41
28/11/2014	26524	EMIM S.R.L	-	27,120.00	59,136,017.41
28/11/2014	26525	EDWIN JIMENEZ MARTINEZ	-	1,080.00	59,134,937.41
28/11/2014	26526	ZULEIDY VALERIO RODRIGUEZ	-	14,697.74	59,120,239.67
28/11/2014	26527	FRANCIS BUSSI	-	5,000.00	59,115,239.67
28/11/2014	26528	AMABLE GRULLON FERMIN	-	13,500.00	59,101,739.67
28/11/2014	26529	AMABLE GRULLON FERMIN	-	13,500.00	59,088,239.67
28/11/2014	26530	ENCUENTRO PUNTO DE INFORMACION, SRL	-	84,750.00	59,003,489.67
28/11/2014	26531	GRICELIO DE JESUS NUÑEZ	-	18,000.00	58,985,489.67
28/11/2014	26532	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	-	13,500.00	58,971,989.67
28/11/2014	26533	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL	-	84,750.00	58,887,239.67
28/11/2014	26534	RAMON E. DURAN	-	22,500.00	58,864,739.67
28/11/2014	26535	ERNESTO PEREZ FELIZ	-	1,261,565.37	57,603,174.30

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/11/2014	26536	ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS, SRL	-	71,623.27	57,531,551.03
28/11/2014	26537	INCOMETAL S.R.L	-	426,394.20	57,105,156.83
28/11/2014	DP-0000571	P/R DEPOSITO POR REEMBOLSO SERV. (SUPERINT. DE ELECTRICIDAD)	235,794.30	-	57,340,951.13
30/11/2014	26538	DELTA COMERCIAL, S.A	-	15,176.00	57,325,775.13
30/11/2014	26539	FUNDACION HERMANOS TEJEDA, INC.	-	100,000.00	57,225,775.13
30/11/2014	26540	SILVIO JOSE PEREZ VALDEZ	-	360.00	57,225,415.13
30/11/2014	26541	OLIVER SORIANO OVIEDO	-	540.00	57,224,875.13
30/11/2014	26542	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	360.00	57,224,515.13
30/11/2014	26543	MARCELINO RUIZ DIONICIO	-	540.00	57,223,975.13
30/11/2014	NC-0000947	P/R CARGOS BANCARIOS DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	-	7,547.19	57,216,427.94